

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola

Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.

Balance General

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de diciembre 2023

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$32,559.48	\$22,107.02
Depósitos a plazo	41,769.65	45,985.02
Inversiones financieras	10,050.23	3,012.82
Cuentas por Cobrar Netas	12.55	2.22
Total Activos	<u><u>\$ 84,391.91</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Pasivo		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	<u>\$ 107.65</u>	<u>\$ 160.10</u>
Total Pasivos	<u>107.65</u>	<u>160.10</u>
Patrimonio		
Participaciones	<u>84,284.26</u>	<u>70,946.98</u>
Total Patrimonio	<u>84,284.26</u>	<u>70,946.98</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>\$ 84,391.91</u></u>	<u><u>\$ 71,107.08</u></u>
Número de cuotas de participación emitidas y pagadas	<u>70,206,742.61</u>	<u>59,696,402.99</u>
Valor unitario de cuota de participación	<u><u>\$ 1.2005152200</u></u>	<u><u>\$ 1.1884631940</u></u>

Gestora de Fondos de Inversión

Banagrícola

Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola
Administrado por Gestora de Fondos de Inversión Banagrícola S.A.
Estado de Resultado Integral

Por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América, con dos decimales)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos de operación		
Ingresos por inversiones	<u>\$ 1,015.77</u>	<u>\$ 851.85</u>
Gastos de operación		
Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	17.88	0.16
Gastos por gestión	234.36	240.85
Gastos generales de administración y comités	<u>4.26</u>	<u>4.62</u>
Resultados de operación	<u>759.27</u>	<u>606.22</u>
Otros ingresos (gastos)	1.22	-
Utilidad del ejercicio	<u>760.49</u>	<u>606.22</u>
Resultado integral total del período	<u><u>\$ 760.49</u></u>	<u><u>\$ 606.22</u></u>